

2006年四川省教育厅人文社会科学重点研究项目

郑文杰 杨淑英 陈天柱 著

SHEHUI ZHUYI SHICHANG JINGJI TIAOJIAN XIA

MINYING QIYE

DANGJIAN YANJIU

社会主义市场经济条件下

民营企业 党建研究



电子科技大学出版社

2006年四川省教育厅人文社会科学重点研究项目

SHEHUI ZHUYI SHICHANG JINGJI TIAOJIAN XIA

MINYING QIYE

DANGJIAN YANJIU

社会主义市场经济条件下 民营企业党建研究

郑文杰 杨淑英 陈天柱 著

电子科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济条件下民营企业党建研究 / 郑文杰,
杨淑英, 陈天柱著. —成都: 电子科技大学出版社, 2007. 11
ISBN 978-7-81114-675-2

I. 社… II. ①郑…②杨…③陈… III. 中国共产党—私
营企业—党的建设—研究 IV. D267.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第169372号

社会主义市场经济条件下 民营企业党建研究

郑文杰 杨淑英 陈天柱 著

出 版: 电子科技大学出版社(成都市一环路东一段159号电子信息产业
大厦 邮编: 610051)
策划编辑: 罗 雅
责任编辑: 谢应成
主 页: www.uestcp.com.cn
电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn
发 行: 新华书店经销
印 刷: 电子科技大学出版社印刷厂
成品尺寸: 140mm×203mm 印张 8.5 字数 213千字
版 次: 2007年11月第一版
印 次: 2007年11月第一次印刷
书 号: ISBN 978-7-81114-675-2
定 价: 25.80元

■ 版权所有 侵权必究 ■

- ◆ 邮购本书请与本社发行部联系。电话: (028) 83202323, 83256027
- ◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。
- ◆ 课件下载在我社主页“下载专区”。

序

民营企业党建，是我们党在改革开放中面临的一项全新事业，是新时期新经济组织中党建工作面临的新课题。对此，我国学者有所研究，成果颇丰。《社会主义市场经济条件下民营企业党建研究》一书就是百花丛中的一朵奇葩。

新中国成立后，我国通过社会主义改造，消灭了私有制经济，建立了单一的社会主义公有制。在计划经济体制下，除了全民、集体所有制企业与事业单位以外，几乎没有什么独立的经济组织与社会组织。党在企业中开展党建工作，就是在公有制企业中开展党建工作，几十年来，形成了一套工作模式。党是企业的直接管理者、经营者，党通过从上而下的完整系统，形成了严密的组织网络，覆盖了全部企业与单位。改革开放改变了单一的所有制结构，逐步确立了民营经济的法定地位，民营企业如雨后春笋般地迅猛发展。于是，民营企业党建工作被提上议事日程。

民营企业作为独立的法人，自主投资、自主经营、自主管理，它们与政府不存在任何直接的经济关系和隶属关系。因此，民营企业党建不同于传统国有企业的党建，也不同于社会主义改造以前的资本主义工商业中的党建，几乎没有固有的经验可以套用，马克思主义经典著作中也找不到现成的答案。一句话，传统的党建理论和经验不能解决当前民营企业党建中出现的新情况、新问题，实践给民营企业的党建工作提出了理论上、体制上和方法上的挑战。

《社会主义市场经济条件下民营企业党建研究》一书力图站在党建理论的高度，把民营企业党建作为整个党的建设的一个重要组成部分来认识；这本书又从当前实际出发，针对民营企业的特殊性，把民营企业党建工作作为相对独立的系统来考察，两者的结合，从

而增加了该书的深度与广度。

《社会主义市场经济条件下民营企业党建研究》一书内容新颖、结构独特。作者运用政治学、经济学、管理学等有关理论，以研究所有制与国家性质、中国共产党与企业的关系为切入点，通过比较研究，勾勒出了民营企业党建的基本思路，提出了民营企业党建必须适应现代企业制度的观点，这就冲破了以往众多研究仅限于民营企业党建的狭隘视角。作者比较了国有企业与民营企业党建工作的共性与差异，提出了国有企业党建和民营企业党建可以相互借鉴的观点，这就在同类著作中显示了其独特的现实价值。不仅如此，作者还从企业文化、政治文化的角度探讨了民营企业党建与企业发展的关系，把党的建设融入经济社会发展的规律之中，融入人们思想演变的过程之中，从而体现了该书作者深邃的思维逻辑。难能可贵的是，作者通过较为广泛和深入的实地考察与调研，提出了民营企业党建的基本结构与实施方案，从而使本书的民营企业党建研究更具有可操作性。

《社会主义市场经济条件下民营企业党建研究》一书对民营企业是否存在剥削、民营企业主入党等热点、难点问题，不回避，不套用，而是以“十七大”以来我党有关民营企业党建工作的新思想、新观点为依据，陈述己见，从而体现了该书的时代气息。当然，青年学者的探索，勇气之余难免有不成熟或缺陷，我相信这也是作者今后进步的资本。

通读此书，该书在研究视角、思想方法上的创新跃然纸上，相信这一研究将对我国新经济组织与新社会组织的党建工作提供一定的借鉴与参考。只是本人在这方面的研究纯属外行，经不起作者的三番真诚，故在学习中之为之序。

沈荣华

2007年8月9日于乐山

前 言

民营企业是中国独有的一种企业形态和企业概念。“民营”是非常具有中国特色的一个词汇，它是在中国经济体制改革的过程中产生的。从字面上看，“民营”与“国营”、“官营”相对应，“民营”一词的本质是“营”、执行主体是“民”，强调一种与资产经营有关的企业形式。民营企业是非公有制经济组织中最重要组织形式，在社会主义市场经济条件下加强民营企业党建工作具有重要的理论意义和实践意义。

首先，加强民营企业党建工作是贯彻“十六大”精神，实践“三个代表”重要思想的要求。党的“十六大”报告强调：党的基层组织是党在社会基层组织中的全部工作和战斗力的基础，是党联系广大人民群众的桥梁和纽带，党的基层组织应该成为“三个代表”重要思想的组织者、推动者和实践者。党的基层组织如何卓有成效地开展工作是检验我们党执政能力和执政水平的重要方面。在民营企业建立党组织并卓有成效地开展工作，是贯彻“三个代表”重要思想的具体体现。

其次，加强民营企业党建工作是增强党的阶级基础，扩大党的群众基础的需要。改革开放以来，特别是随着社会主义市场经济体制的建立，非公有制经济蓬勃发展，使得社会经济成分、组织形式、就业方式、利益关系和分配方式日益多样化，非公有制经济组织、社会团体、民办非企业单位等大量涌现，日益对我国的经济、文化、社会发展产生重要影响，需要引导他们健康发展，加强对他们的政治领导。2000年5月，江泽民同志在江苏、浙江、上海考察工作时指出：“在非公有制企业开展党建工作是一个新领域。各级党委特

别是主要领导同志的思想认识要跟上客观形势的发展，抓紧在非公有经济组织开展党的工作，加强党的建设。这是我们党确定和巩固社会主义初级阶段基本经济制度，引导非公有制经济健康发展的需要，也是加强党同在非公有制企业劳动的广大职工群众的联系，巩固党在新形势下执政的阶级基础、群众基础的需要。”江泽民同志的这一重要论述，深刻地阐明了加强民营企业党建工作的重要性和必要性。现阶段加强民营企业党建工作的一个根本目的，就是要在非公有制经济领域，不断增强党的阶级基础，扩大党的群众基础，从而促进党的执政基础和执政地位的巩固。

最后，加强民营企业党建工作还是引导和促进民营企业健康发展的需要。当前许多民营企业面临着进一步提升企业素质和品位，进行第二次创业的艰巨任务，为此，不仅需要健全社会主义市场经济的法律体系，包括在市场秩序、财政金融、税收政策、劳动用工、收入分配、社会福利等方面建立起完善的法律制度，营造有利于民营企业发展的公正有效的环境，更需要积极开展和不断加强民营企业的党建工作。如果说整个社会的法律条件、法治环境能够从外部规范民营企业的发展的话，那么，党组织的活动则可以从内部规范民营企业的健康发展。在我国法律体系还不健全，民营企业良莠不齐的情况下，开展党建工作显得尤为迫切。这是因为：通过开展和加强民营企业的党建工作，能够促使民营企业更好地了解党的路线、方针和政策，使其能把自身的发展同党的方针政策统一起来，拥护党的各项政策，依法经营企业；能够使民营企业的发展得到各级党组织的直接关心、支持和帮助，进一步创造有利于企业发展的良好环境；能够提供行之有效的监督管理，提高企业的经营管理能力；能够发挥思想政治工作的优势，凝聚人心，协调关系，提升企业的文化力、凝聚力。因此，为了民营企业的健康发展，必须要加强民营企业的党建工作，民营企业的党建工作通过规范、鼓励、支持、监

督和管理等活动能够促进民营企业的健康发展。

从以上三个方面可以看出，加强民营企业党组织建设是时代发展的需要，是中国共产党在新时期面临的新任务、新挑战。随着非公有制经济组织的迅猛发展，中央及各级地方政府越来越重视民营企业党组织建设。目前，民营企业党建研究已成为党建理论研究的热点内容之一，许多党建理论研究者在理论和实践方面进行了大胆探索，提出了许多加强民营企业党建工作的有效措施。但对这一问题的研究还有许多理论和实践问题都还处于探索之中，还需要广大的党建理论工作者作进一步的努力。

《社会主义市场经济条件下民营企业党建研究》一书侧重于从理论上研究在社会主义市场经济条件下如何加强民营企业党组织建设，我们在研究过程中试图吸收近年来民营企业党建工作的最新研究成果，除在民营企业建立党组织的必要性，民营企业党组织的定位、民营企业党建工作的切入点、民营企业中党组织的建立模式、民营企业党员的管理，特别是流动党员的管理问题等方面进行系统研究外，还希望解决以下几个问题：第一，从研究所有制与国家性质关系入手，明确所有制关系并不从根本上决定社会主义的国家性质，进而通过对中国共产党所有制政策的梳理，明确民营经济在社会主义国家的性质、地位和作用；第二，通过对政党和企业及其属性的研究，明确现代企业制度下加强党建工作的必要性和可行性，现代企业制度与党建工作有矛盾，但是二者是可以融合的；第三，研究民营企业党建与企业文化的关系，民营企业党建必须与企业文化进行整合，构建优秀的企业文化是民营企业党组织的核心任务之一；第四，对民营企业和国有企业党建工作进行了比较研究，民营企业党建工作与国有企业党建工作是可以相互借鉴的；第五，提出了民营企业党建工作的实践模式。民营企业党建工作保障机制不健全制约着党建工作的开展，本书提出了加强民营企业党建工作必须

在法律、制度、经费等方面健全保障机制，另外提出了构建民营企业党建评价体系的观点。希望以上问题的研究将对民营企业党组织建设有一定的指导意义，各级党建管理部门和民营企业党建工作者可以从中加以借鉴，从而有助于民营企业党组织建设更加快速、健康发展。当然，民营企业党组织建设是一个系统工程，本书的研究还有许多地方不够全面和深入，恳请各位专家和读者给予批评指正。

著 者

2007年9月于乐山

目 录

第一章 中国共产党所有制政策.....	1
一、所有制与国家性质.....	1
二、中国共产党关于所有制的有关政策.....	14
三、社会主义市场经济条件下民营经济的性质、地位和作用.....	34
第二章 中国共产党与企业.....	44
一、政党与企业.....	44
二、不同历史时期国有企业领导体制的变化.....	71
三、社会主义市场经济条件下企业党建与现代企业制度.....	84
第三章 民营企业党建工作的依据及党建工作的必要性.....	94
一、关于民营企业党建的几个认识问题.....	94
二、民营企业党建工作的法律依据.....	118
三、民营企业加强党组织建设的必要性.....	123
第四章 民营企业党组织的职责和作用.....	134
一、民营企业党员的发展与管理.....	134
二、民营企业党组织的组建与管理.....	148
三、民营企业党组织的职责和作用.....	158
第五章 民营企业党建与企业文化建设.....	174
一、企业文化及其在企业发展中的作用.....	174
二、民营企业应建立富有特色的企业文化.....	188

■ | 社会主义市场经济条件下民营企业党建理论研究

三、民营企业党建与企业文化.....	198
第六章 民营企业与国有企业党建工作比较.....	208
一、国有企业和民营企业党建工作的共性.....	208
二、国有企业和民营企业党建工作的差异性.....	214
三、国有企业和民营企业党建工作的相互借鉴.....	224
第七章 开创民营企业党建工作新局面的内在机制.....	226
一、民营企业党组织建设.....	226
二、民营企业党组织建设的保障机制.....	243
三、民营企业党组织建设的评价机制.....	249
参考文献.....	257
后 记.....	260

第一章 中国共产党所有制政策

圣西门提出：“所有制是社会大厦的基石。”马克思、恩格斯在批判私有制的基础上，继承了圣西门这一观点，在创建科学社会主义理论时根据乌托邦理论提出了社会主义公有制这一经济范畴。第一个社会主义国家建立以后，斯大林根据马克思、恩格斯在所有制问题上的论述把公有制当成社会主义社会的基本标志。这样，所有制问题就成为社会主义革命的中心问题。建立公有制不但是实现社会主义的主要任务，而且把建立公有制社会当成社会主义社会区别于资本主义社会的主要标志。社会主义社会的实践活动，都是围绕着建立一种所有制，反对一种所有制而进行的。这就使所有制问题超出了社会生产的范围而具有了政治性。承不承认公有制，不但上升到坚不坚持社会主义道路的高度，而且成为衡量对待社会主义态度的基本因素。承认公有制，就是承认社会主义，否定公有制，就等于否定社会主义。这样，所有制问题就成为一条绳索，紧紧地将社会主义禁锢起来，使社会主义不敢离开公有制半步。

一、所有制与国家性质

（一）所有制及其在人类社会发 展进程中的作用

现代辞书和教科书一般将所有制解释为人们对生产资料的占有形式。指生产资料归个人，还是社会集团或整个社会所有。所有制形式上是人与物的关系，实质上是人与人的关系，在阶级社会中则是阶级与阶级的关系。一切生产都以劳动者与生产资料的结合为条件，失去生产资料的劳动者只有使用别人的生产资料才能从事生产，因此占有生产资料的阶级就能剥削失去生产资料的劳动者的劳动。生产资料的所有制是生产关系的基础。

社会主义市场经济条件下民营企业党建研究

生产资料所有制的作用主要表现于人们在生产、分配、交换、消费中的关系以及其他一切社会关系。劳动力所有制关系、消费品所有制关系，归根到底都是由生产资料的所有制决定的。人类社会经历了两种基本类型的生产关系：一种是以生产资料公有制为基础的生产关系，另一种是以生产资料私有制为基础，以人剥削人的制度为其主要特征的生产关系。

笔者认为，这样理解所有制是不正确的。在社会生产中既存在着人与物的关系，也存在着人与人的关系。在这两种关系中经常体现所有制作用的是人和物的关系，而不是人和人的关系。传统社会主义观念之所以不正确，一方面它淡化了所有制在社会生产中人和物的关系，降低了这一关系的作用。另一方面夸大了人和人的关系以及所有制在社会生产中所形成的各种关系的决定作用。同时，对于所有制两种基本类型的划分缺少实践依据并过于简单。人们在生产、分配、交换和消费过程中，不可避免地要结成各种关系。从表面上看，这一关系是由所有制占有形式决定的，但实际上，决定所有制占有形式的不是所有制本身，而是该所有制赖以存在的生产力，所有制只不过起了将人们在社会生产中的相互关系连接起来的媒介作用。因此，将人们在生产、分配、交换、消费中形成的关系说成是由所有制决定的，其原因是忽略了生产力这个深层次的决定因素。

所有制是生产关系中的核心要素，决定着生产关系的性质、特点和生产关系对生产力的适应程度。所有制的作用和功能表现于两个方面。其一，根据社会生产的要求将进入生产过程的人和物按照一定的关系结合起来，它是社会生产中人和物相联系的纽带。生产关系是否适应生产力的发展水平，是否能够充分发挥生产关系对生产力的反作用，最终都是由所有制决定的。所有制的这一作用是第一个层次上的，一般表现为主要作用。其二，所有制又将进入生产过程的人结合起来，使人按照一定的关系进行生产活动。在社会生产中，每一个劳动者在社会生产中的地位是以劳动者与生产资料的

结合形式决定的，所有制确定了每个具体的劳动者在社会生产中所处的位置。

社会生产不是一次简单的生产活动。为了进行再生产，人们必须进行分配、交换和消费，生产、分配、交换、消费就构成了社会经济生活的一个周期。人们的整个经济活动，就是由无数个生产、分配、交换、消费周期构成的。生产资料的所有制同时决定了人们在生产、分配、交换、消费中的关系，但这一关系是第二个层次的。

人和物的关系是在生产中自然地产生的。为了生产，人们就必须结成某种关系，或者说只有在一定的关系下才能进行生产。人和物的关系是所有制中最一般的关系。所以，失去对生产的影响，所有制的存在也就没有意义了，作为一个生产要素，所有制是在社会生产中发展起来，并依赖于社会生产而存在的。至于所有制中的第二层关系，也就是人和人的关系，是在第一种关系和功能中派生出来的。所谓社会生产，不是单纯的人的劳动，而是在一定的社会关系，也就是人和人的结合方式下的劳动，没有这种人和人的结成方式，任何一种生产都是不能进行的。所有制关系中人和人的关系是在人和物的关系上产生的，必须依赖于人和物的关系而存在。

在所有制的两个关系中，人和物的关系是所有制的一般作用和功能的表现，自始至终都在发挥作用。

任何一个社会形态，不论哪个阶级是该社会的统治阶级，也不论这个社会形态有什么样的特征，都要把社会生产放在第一位。为了发展生产，一方面要不断地提高生产力，通过生产力的提高来促进生产发展，另一方面就要根据生产力的发展变化，不断地改变所有制结构，使生产关系适应生产力的发展变化，从而有效地推动生产力发展。

比如资本主义国家就始终将所有制看作推动经济发展的手段而加以运用，当一种所有制结构不能有效地促进经济发展时，就马上调整所有制结构，使之适应生产力发展的要求。

社会主义市场经济条件下民营企业党建研究

第二次世界大战以来，资本主义国家所有制的变化非常巨大。突出表现在所有制存在形式的多样性和生产资料占有主体的多元化上。20 世纪 30 年代以前，资本主义世界的所有制形式基本上只有资本家个人占有生产资料和垄断组织占有生产资料两种。三四十年代以后，陆续出现了国家所有制、法人社团所有制、居民股票化等多种所有制占有形式。另外，某种所有制形式的存在和发展也不是固定的，有的经历了多次反复，比如国家所有制，在几十年的时间里经历了由小到大，又由大到小两次巨大变化。

所有制的第二个作用和功能只有在生产方式的变化引起时代或社会形态变化时才起作用。生产方式的变化是由生产力的变化引起的。新生产力的出现，就要产生新的生产关系，同时还要产生与该生产力相适应的阶级（在有些国家，生产力形态的变化有时也引起生产方式的变化，产生新的生产关系和阶级），新生产关系和新的阶级的出现就要重新确定所有制关系中人和物、人和人的关系。也只有在这个时候，所有制的第二个功能才起作用。由于生产力和与该生产力相联系的阶级一旦形成就要存在一个相当长的历史阶段，建立在该生产力之上的社会关系也就要存在一个相当长的历史阶段，因此，所有制的第二个功能并不经常起作用。

（二）所有制变化的客观规律

所有制的变化受到两个因素的影响，一是历史客观因素，二是历史主观因素。

所有制的变化首先是由生产力的发展变化决定的。任何一种所有制都必须建立在一定的生产力之上，并和一定的生产力结合在一起，这是所有制和生产力最一般的关系，也是所有制变化的一般规律。

一切合理的所有制形式都是应生产力发展需要而形成的。一切合理的所有制形式又都是在为生产力服务的过程中成长并完善起来的。生产力的发展离不开生产关系对它的反作用，生产关系的意义

也在于它所具有的对生产力的反作用。生产力是发展的，生产力发展到一定程度就需要一种新的生产关系来为其服务，这就导致了所有制的发展变化。但是，由于构成生产力的物质形态是一个综合的系统体系，在生产力这个综合体系中，对所有制存在着不同的要求，这也就形成了所有制具体存在形式的多样化。生产力在运动过程中对所有制的要求也是动态的，在这种情况下可能需要以这种所有制为主。在另一种情况下可能需要以另一种所有制为主，这就导致各种所有制具体存在形式之间的结构和比例也发生变化。某种所有制形式假如丧失了对生产力的推动作用，也就失去了和生产力相结合的客观条件，就要从社会生产中退出。总之，所有制从形成、发展到灭亡的过程，都体现着生产力发展水平和生产力进一步发展的客观需要，都是由生产力决定的。

但是，所有制不是自然物，所有制的发展变化也不是自然运动。我们知道，任何一种所有制都是一种具体的关系形态而不是一个抽象的概念。而这些具体的关系形态都是由历史主观因素在社会生产中建立起来的，所有制的形成、发展和变化又始终和历史主观因素相联系。第一，各种所有制形式都是由历史主观因素建立的。所有制关系的形成有两个途径，第一个途径是在社会生产中自发地产生的，第二个途径是国家统治者根据生产力发展要求，在一定的经济理论指导下设计出来，用行政手段推广建立起来的。奴隶制所有制、封建制所有制、资本家个人所有制在奴隶社会、封建社会、资本主义社会建立以前的形成过程中都带有自发性。社会主义社会和资本主义社会的国家所有制、社会主义国家的集体所有制则是国家统治者通过行政手段，根据主体性因素的认识和要求建立起来的。第二，每种所有制的存在和发展过程都要依赖于历史主观因素对它的认识。只有在国家统治者认可的前提下它才能获得合理的存在依据和发展空间。否则，其存在和发展就要受到限制。进入商品经济时代以后，所有制结构调整的步伐加快，历史主观因素对所有制关系的

■ || 社会主义市场经济条件下民营企业党建研究

影响也日益加强，不论是资本主义社会还是社会主义社会，国家统治者对所有制关系的影响随处可见。

在自由资本主义阶段，资本家个人占有生产资料是资本主义国家最基本的所有制形式。资本主义社会的发展进入垄断阶段，垄断组织大量涌现，出现了由垄断组织占有生产资料的所有制形式。1936年凯恩斯的《就业、利息和货币通论》一书出版。在这本书里，凯恩斯提出了与自由放任理论相对立的国家干预学说，提出要防止经济危机，维持就业，单靠私人投资和私人消费已经不够，必须扩大国家消费，增加国家投资，以加强国家对经济的干预，增加政府开支，实行赤字财政，保证就业，消除经济危机来加快经济增长。凯恩斯的这些观点后来被称为凯恩斯主义，在资本主义各国广泛流传，成为各国政府制定经济政策的依据。

受凯恩斯主义影响，在资本主义各国普遍加强政府对经济进行干预的大背景下，由资本主义国家出面对经济结构进行调整，资本主义国家出现了国有经济。

第二次世界大战以后，国家所有制经济在西欧国家发展很快，到20世纪70年代末，在许多基础工业部门中，国家所有制经济已占绝对优势。英国的煤炭、煤气、钢铁、电力、铁路、航空等工业生产、交通运输部门，国有化企业约占90%左右，有的达到100%。在西德，邮政、铁路、码头设施等基本上均归国家所有。意大利的炭化氢、天然气、生铁、船舶等生产的90%以上掌握在由国家参与的“合营企业”手中。

1973~1975年爆发的资本主义世界经济危机和危机后持续的停滞膨胀，使人们对凯恩斯主义产生了怀疑，认为这是国家干预经济所带来的恶果。而战胜滞胀，摆脱困境的唯一办法，就是减少政府对经济的干预，发挥市场的调节作用。这样，保守主义经济思潮又在资本主义世界兴起。受保守主义思潮影响，资本主义世界刮起了非国有化之风，所有制结构又发生了一次大的变化。